



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۰۰۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۹۵۴۶۷

۱ - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری ثبت شده به شماره ۱۱۷۳۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای ممتاز راس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ در محل دفتر مرکزی صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک قدس (غرب) - درختی، بلوار شهید برادران نورانی (پارک)، خیابان شهید محمود فخار مقدم، پلاک ۲۴، طبقه سوم با کدپستی ۱۴۶۸۸۷۳۷۱۸ تشکیل گردید.

۲ - انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق به استناد ماده ۳۰ اساسنامه تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| ۱- امیر شعبان عصمت آبادی | رئیس مجمع با کد ملی ۰۰۶۴۶۳۰۱۱۰ |
| ۲- ابراهیم صابر          | ناظر با کد ملی ۰۳۸۶۶۲۲۰۵۱      |
| ۳- مرتضی شهبواری         | ناظر با کد ملی ۰۴۹۳۳۱۵۱۰۱      |
| ۴- مهدی فرازمنند         | منشی مجمع با کد ملی ۱۲۸۵۰۲۵۴۶۶ |

۳- دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳-۲- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

منشی مجمع  
مهدی فرازمنند

ناظرین  
مرتضی شهبواری- ابراهیم صابر

رئیس مجمع  
امیر شعبان عصمت آبادی



۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳-۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۳-۵- انتخاب حسابرس صندوق

۳-۶- سایر موارد

۴- مصوبات جلسه:


کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

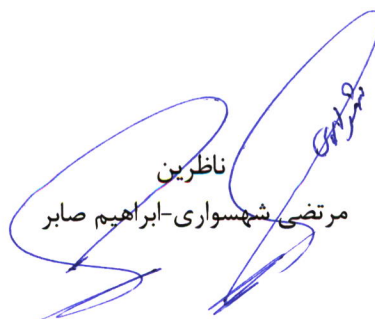
۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به تصویب مجمع رسید.

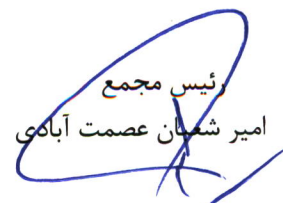
۴-۲- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۴-۳- روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

- مجمع صندوق به آقای مهدی فرازند، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز نزد اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید. مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

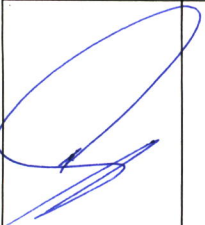
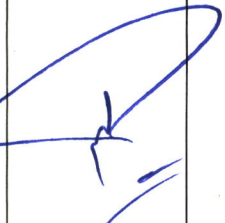
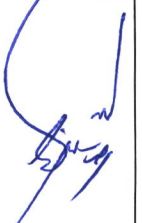

  
منشی مجمع  
مهدی فرازند

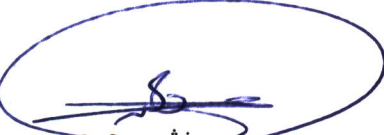
  
ناظرین  
مرتضی شهبوساری-ابراهیم صابر

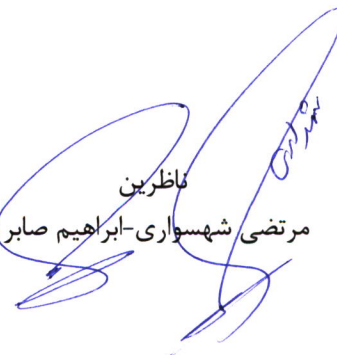
  
رئیس مجمع  
امیر شعبان عصمت آباهی

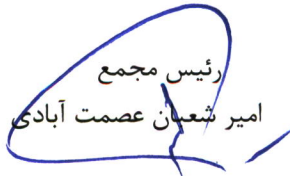


دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی کدملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	ابراهیم صابر	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳۲۱۱۶۸	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	امیر شعبان عصمت آبادی	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت کارگزاری صباجهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	علیرضا مرادی	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۵۱۸۸۹۲	۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴	مهدی فرازمنند	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	

  
منشی مجمع  
مهدی فرازمنند

  
ناظرین  
مرتضی شهسواری - ابراهیم صابر

  
رئیس مجمع  
امیر شعبان عصمت آبادی